

证券代码：600707

证券简称：彩虹股份

编号：临 2021-067 号

彩虹显示器件股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十五次会议通知于 2021 年 9 月 3 日以通讯的方式发出，会议于 2021 年 9 月 8 日以通讯表决的方式召开。应参加会议表决的董事 8 人，实际参加表决的 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 14 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。

二、通过《关于向关联方借款的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为满足公司生产经营资金周转的需要，同意公司向控股股东咸阳金融控股集团有限公司（以下简称“咸阳金控”）借款人民币 30,000 万元，借款期限 12 个月，借款利率为一年期贷款基准利率。

咸阳金控持有本公司 1,112,759,643 股股份，占本公司股份总数的 31.01%，为本公司控股股东，上述交易行为构成关联交易。因本次借款利率水平不高于同期贷款基准利率，且不存在本公司对该项财务资助的抵押、担保情形，根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》和《上市公司信息披露暂缓与豁免业

务指引》的相关规定，本议案豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇二一年九月八日